



Raport kwartalny
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
za IV kwartał 2020 roku

Podstawa prawna przekazania raportu do publicznej wiadomości:
§ 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ostrów Wielkopolski, luty 2021r.

Spis Treści

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego.....	3
Bilans	6
Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	10
Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych	11
Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych	13
Zasady rachunkowości	13
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego	15
Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)	15
1. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych).....	16
2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności.....	17
3. Należności (struktura walutowa).....	17
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa).....	17
5. Struktura akcjonariatu stan na dzień 12.02.2021r.	18
6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.....	18
7. Zysk przypadający na jedną akcję.....	18
8. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.....	19
Dodatkowe informacje i objaśnienia	20
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	24

Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres dwunastu miesięcy 2020 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 12.02.2021 roku.

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego

Firma, siedziba, adres i przedmiot działalności

firma Spółki:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
nazwa skrócona:	WODKAN S.A.
forma prawna:	spółka akcyjna
kraj:	Polska
siedziba:	Ostrów Wielkopolski
adres:	63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27
telefon:	62 738-77-00, 62 738-77-12
adres strony internetu:	www.wodkan.com.pl
e-mail:	biuro@wodkan.com.pl
fax:	62 735-36-90
Regon:	250521343
NIP:	622-010-58-04

WODKAN S.A. powstała z przekształcenia, na podstawie art. 5 oraz art. 45 Ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu - Wydział Gospodarczy z dnia 10.04.1992 r. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z § 7 Statutu, przedmiotem działalności WODKAN S.A. jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 96.09.Z
6. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
11. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
12. Uprawa roślin włóknistych PKD 01.16.Z
13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z
14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich PKD 01.29.Z
15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych PKD 02.10.Z
16. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11. Z
17. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12. Z
18. Handel energią elektryczną PKD 35.14. Z
19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11. Z
20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21. Z
21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32. Z
22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00. Z
23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90. Z
24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20. Z
25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19. Z

26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych	PKD 66.19. Z
27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91. Z
28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami	PKD 47.99. Z
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	PKD 63.99 Z
30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi	PKD 92.00 Z
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59. B

Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek:

Emitenci papierów wartościowych prowadzący działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Jako datę rozpoczęcia działalności Spółki przyjęto dzień 01. kwietnia 1992 roku. Czas trwania WODKAN S.A. jest nieoznaczony.

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Skład Zarządu WODKAN S.A. na dzień 31.12.2020r.:

Marek Karolczak - Prezes Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.12.2020r. :

Joanna Stasińska - Przewodnicząca,
Piotr Bielarczyk - Zastępca Przewodniczącej,
Stanisław Sikorski - Sekretarz,
Mikołaj Kostka - Członek,
Antoni Hadryś - Członek
Wiktor Klimiuk - Członek,
Ryszard Wiśniewski - Członek,
Marian Kupijaj

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznie, gdyż w skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W okresie, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe, nie miało miejsca połączenie spółki z inną jednostką.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Podmiot przeprowadzający audyt za lata ubiegłe nie wnosił w opiniach zastrzeżeń wymagających korekt.

Wybrane dane finansowe

Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad:

poszczególne pozycje śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ustalonego przez NBP,
poszczególne pozycje śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy wymiany złotego na euro

Okres sprawozdawczy	średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od stycznia do września	średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy tj. 30. września
2019	4,3018	4,2585
2020	4,4742	4,6148

WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w eur	
	IV kwartał stan na 2020-12-31	IV kwartał stan na 2019-12-31	IV kwartał stan na 2020-12-31	IV kwartał stan na 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	44 342 849,75	37 096 020,41	9 910 788,46	8 623 371,71
Przychody netto ze sprzedaży	36 310 861,47	37 441 443,97	8 115 609,82	8 703 669,15
Zysk (strata) ze sprzedaży	223 348,01	2 157 099,32	49 919,09	501 441,10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 426 436,01	2 883 750,30	318 813,64	670 358,99
Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem	1 328 354,88	2 989 447,69	296 892,16	694 929,49
Zysk (strata) netto	873 114,88	2 307 733,69	195 144,36	536 457,69
Amortyzacja	8 693 344,20	8 265 050,73	1 942 994,10	1 921 300,56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	399 211,02	12 723 556,36	89 225,12	2 957 728,48
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 057 294,87	-18 578 680,92	-4 929 885,76	-4 318 815,59
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 038 242,53	4 320 130,34	4 031 612,92	1 004 261,09
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 619 841,32	-1 534 994,22	-809 047,72	-356 826,03
Należności długoterminowe	700,00	1 400,00	151,69	325,45
Należności krótkoterminowe	4 932 832,70	3 610 476,44	1 068 915,81	839 294,35
Środki pieniężne	6 334 890,69	9 954 732,01	1 372 733,53	2 314 085,27
Aktywa razem	234 908 278,90	164 762 573,18	50 903 241,51	38 300 844,57
Rezerwy na zobowiązania	14 520 611,88	13 016 541,64	3 146 531,13	3 025 836,08
Zobowiązania długoterminowe	9 684 737,41	7 316 383,90	2 098 625,60	1 700 772,68
Zobowiązania krótkoterminowe	7 432 999,99	7 918 763,71	1 610 687,35	1 840 802,39
Kapitał własny	172 699 572,08	175 623 510,46	37 422 980,86	40 825 587,07
Kapitał zakładowy	51 186 750,00	51 186 750,00	11 091 867,47	11 898 914,41
Liczba akcji (w szt.)	5 118 675,00	5 118 675,00	5 118 675,00	5 118 675,00
	w zł		w eur	
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,17	0,45	0,03	0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,74	34,31	7,31	8,06

Bilans

AKTYWA	Stan na 2020-12-31	Stan na 2020-09-30	Stan na 2019-12-31
A. Aktywa trwale długoterminowe	221 762 867,59	212 552 595,71	199 020 507,28
I. Wartości niematerialne i prawne	403 588,26	436 445,58	526 361,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	403 588,26	436 445,58	526 361,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	210 351 928,53	206 991 232,44	194 742 965,24
1. Środki trwałe	188 257 038,50	187 795 198,33	187 987 468,76
2. Środki trwałe w budowie	22 094 890,03	19 196 034,11	6 755 496,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	700,00	700,00	700,00
1. Od jednostek powiązanych	700,00	700,00	700,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 650 113,33	1 720 117,79	1 930 131,17
1. Nieruchomości inwestycyjne	835,59	3 340,05	10 853,43
2. Inwestycje w jednostkach zależnych	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i należności	1 649 277,74	1 716 777,74	1 919 277,74
4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 356 537,47	3 404 099,90	1 820 349,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	955 621,00	925 606,00	925 606,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 400 916,47	2 478 493,90	894 743,17
B. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	13 145 411,31	9 195 517,03	14 754 100,34
I. Zapasy	830 682,54	713 206,65	704 240,16
1. Materiały	704 523,48	582 981,14	679 742,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	119 893,84	0,00	24 297,75
5. Zaliczki na dostawy	6 265,22	130 225,51	199,51
II. Należności krótkoterminowe	4 932 832,70	4 607 700,10	3 453 417,44
1. Należności od jednostek powiązanych	42 804,66	30 442,67	38 655,74
2. Należności od pozostałych jednostek	4 890 028,04	4 577 257,43	3 414 761,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 604 890,69	3 476 067,51	10 202 232,01
1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00	0,00
2. Udzielone pożyczki i należności	270 000,00	274 327,36	247 500,00
3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 334 890,69	3 201 740,15	9 954 732,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	777 005,38	398 542,77	394 210,73
1. Dotyczące kosztów - rodzajowe	518 172,56	343 104,69	131 115,16
2. Inne	258 832,82	55 438,08	263 095,57
C. Aktywa trwale klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem:	234 908 278,90	221 748 112,74	213 774 607,62

PASYWA	Stan na 2020-12-31	Stan na 2020-09-30	Stan na 2019-12-31
A. Kapitały (fundusz) własny	172 699 572,08	172 522 695,75	174 129 860,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	80 053 553,54	80 053 553,54	80 049 223,60
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 478 745,49	10 478 745,49	10 478 745,49
IV. Kapitał rezerwowy	30 107 408,17	30 107 408,17	4 176 430,57
V. Zyski zatrzymane	0,00	0,00	25 930 977,60
VI. Zysk (strata) bieżącego okresu	873 114,88	696 238,55	2 307 733,69
VII. Wynik roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 208 706,82	49 225 416,99	39 644 746,67
I. Rezerwy na zobowiązania	14 520 611,88	14 169 374,72	14 342 879,30
1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 130 373,00	10 645 118,00	10 645 118,00
2. Rezerwy długoterminowe	2 751 732,13	2 670 418,45	2 670 418,45
a) rezerwa na świadczenia pracownicze	2 751 732,13	2 670 418,45	2 670 418,45
3. Rezerwy krótkoterminowe	638 506,75	853 838,27	1 027 342,85
l) rezerwa na świadczenia pracownicze	206 694,05	207 972,57	379 572,57
ł) pozostałe rezerwy	431 812,70	645 865,70	647 770,28
II. Zobowiązania długoterminowe	9 684 737,41	5 956 101,19	6 881 678,63
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	9 684 737,41	5 956 101,19	6 881 678,63
a) kredyty i pożyczki	9 520 765,74	5 757 148,05	6 708 132,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
e) inne zobowiązania długoterminowe (kaucje)	163 971,67	198 953,14	173 546,58
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 432 999,99	10 847 549,60	6 338 596,33
1. Wobec jednostek powiązanych	160 630,38	153 276,56	170 504,01
a) z tytułu dostaw i usług	160 485,38	152 058,56	169 421,45
b) inne	145,00	1 218,00	1 082,56
2. Wobec pozostałych jednostek	7 057 186,52	10 372 003,81	5 947 842,63
a) kredyty i pożyczki	1 267 516,01	1 352 652,03	1 472 952,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
e) inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
f) z tytułu dostaw i usług	672 927,46	572 345,58	955 474,23
g) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
h) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
i) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	971 303,33	944 421,68	1 138 452,55
j) z tytułu wynagrodzeń	567 393,70	565 650,39	525 138,78
k) inne, w tym	3 578 046,02	6 936 934,13	1 855 824,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 570 357,54	18 252 391,48	12 081 592,41
1. Dotyczące przychodów	30 535 057,18	18 217 091,12	12 046 292,05
- umorzone pożyczki z WFOŚiGW	1 989 213,56	1 973 622,59	1 968 875,18
- otrzymane dotacje oraz środki trwałe otrzymane nieodpłatnie rozliczone z naliczoną amortyzacją	28 545 843,62	16 243 468,53	10 077 416,87
- przychody przyszłych okresów-otrzymana zaliczki na usługi,	0,00	0,00	0,00
2. vat skorygowany zgodnie z art. 89 ust.VAT	35 300,36	35 300,36	35 300,36
3. Inne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
E. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	234 908 278,90	221 748 112,74	213 774 607,62

Rachunek zysków i strat

	od 2020-10-01 do 2020-12-31	od 2020-01-01 do 2020-12-31	od 2019-10-01 do 2019-12-31	od 2019-01-01 do 2019-12-31
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 025 629,17	44 342 849,75	8 573 927,34	37 096 020,41
- od jednostek powiązanych	140 827,65	537 409,55	141 952,99	551 106,96
I. Przychody ze sprzedaży produktów	8 995 266,80	36 056 920,81	8 902 469,74	36 717 624,25
1. woda	2 596 428,30	10 746 714,61	2 495 281,21	10 931 864,73
2. ścieki	4 415 899,58	18 088 669,18	4 326 449,26	17 920 716,54
3. odbiór wód opadowych i roztopowych	1 328 466,91	4 995 348,84	1 296 632,44	4 858 574,77
4. produkcja energii	119 893,84	328 627,14	64 931,79	345 137,84
8. działalność pomocnicza	534 578,17	1 897 561,04	719 175,04	2 661 330,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	6 017 455,28	7 984 795,54	-461 335,71	-421 083,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	9 063,59	47 192,74	15 345,29	75 659,77
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 843,50	253 940,66	117 448,02	723 819,72
1. przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia	0,00	238 816,65	111 338,26	700 986,40
2. przychody ze sprzedaży innych towarów i materiałów	3 843,50	15 124,01	6 109,76	22 833,32
B. Koszty działalności operacyjnej	15 112 449,67	44 119 501,74	9 485 038,48	34 938 921,09
I. Amortyzacja	2 207 250,59	8 693 344,20	2 278 210,01	8 265 050,73
II. Zużycie materiałów i energii	820 154,48	4 084 600,94	845 359,41	4 545 478,34
1. materiały	451 370,27	2 357 238,33	693 501,71	3 050 254,26
2. energia	368 784,21	1 727 362,61	151 857,70	1 495 224,08
III. Usługi obce	6 984 698,32	11 909 382,47	1 650 120,06	3 630 031,86
1. usługi obce eksploatacyjne, w tym:	717 588,29	3 039 858,95	553 194,75	2 308 491,64
- zagospodarownie osadów pościekowych	309 657,60	1 375 326,54	158 338,08	675 923,04
2. remonty i konserwacje	6 267 110,03	8 869 523,52	1 096 925,31	1 321 540,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 660 008,42	6 934 943,19	1 572 955,96	6 605 935,78
- podatek od nieruchomości	1 522 645,00	6 138 813,00	1 448 853,20	5 844 719,00
V. Wynagrodzenia	2 636 234,96	9 418 741,89	2 370 874,46	8 544 667,48
1. osobowy fundusz płac	2 527 303,79	8 940 458,80	2 267 222,90	8 081 179,27
2. bezosobowy fundusz płac	108 931,17	478 283,09	103 651,56	463 488,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	533 323,33	2 262 282,14	489 647,30	2 046 003,17
1. ZUS	471 634,36	1 741 687,98	443 374,70	1 616 367,49
2. Inne	61 688,97	520 594,16	46 272,60	429 635,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	267 129,17	567 428,09	169 890,14	590 481,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 650,40	248 778,82	107 981,14	711 271,78
1. wartość sprzedanych świadectw pochodzenia	0,00	233 031,05	101 944,55	689 304,16
2. wartość innych sprzedanych materiałów	3 650,40	15 747,77	6 036,59	21 967,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-86 820,50	223 348,01	-911 111,14	2 157 099,32

	od 2020-10-01 do 2020-12-31	od 2020-01-01 do 2020-12-31	od 2019-10-01 do 2019-12-31	od 2019-01-01 do 2019-12-31
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	721 256,89	1 611 201,97	411 529,10	1 360 763,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-3 643,86	0,00	-23 758,29	0,00
II. Dotacje	313 613,51	810 291,38	124 109,48	443 353,92
III. Inne przychody operacyjne, w tym	411 287,24	800 910,59	311 177,91	917 409,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	119 191,78	408 113,97	153 427,64	634 112,65
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 472,83	11 472,83	24 871,70	24 871,70
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych	66 649,79	319 858,47	76 073,81	486 655,71
III. Inne koszty operacyjne	41 069,16	76 782,67	52 482,13	122 585,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	515 244,61	1 426 436,01	-653 009,68	2 883 750,30
G. Przychody finansowe	40 877,79	275 997,61	47 300,47	356 420,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	40 877,79	275 997,61	47 300,47	356 420,33
-odsetki od lokat	44,94	44 160,88	28 031,70	150 222,35
-odsetki od udzielonych pożyczek	12 966,18	67 599,76	23 051,52	95 647,51
-odsetki od należności	27 866,67	164 236,97	-3 782,75	110 550,47
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	70 796,07	374 078,74	21 728,02	250 722,94
I. Odsetki	53 063,37	217 868,75	60 822,25	205 040,85
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	17 732,70	156 209,99	-39 094,23	45 682,09
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	485 326,33	1 328 354,88	-627 437,23	2 989 447,69
J. Podatek dochodowy	308 450,00	455 240,00	572 994,00	681 714,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	176 876,33	873 114,88	-1 200 431,23	2 307 733,69

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Za okres		
	01.10.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	171 826 457,20	174 129 860,95	174 930 616,80
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	171 826 457,20	174 129 860,95	174 930 616,80
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	51 186 750,00	51 186 750,00	51 186 750,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	80 053 553,54	80 049 223,60	83 036 724,67
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	4 329,94	-2 987 501,07
zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 329,94	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	4 329,94	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	2 987 501,07
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	80 053 553,54	80 053 553,54	80 049 223,60
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10 478 745,49	10 478 745,49	10 478 745,49
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 478 745,49	10 478 745,49	10 478 745,49
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	30 107 408,17	4 176 430,57	4 176 430,57
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	25 930 977,60	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	25 930 977,60	0,00
- przeniesienie zysku lat ubiegłych	0,00	25 930 977,60	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30 107 408,17	30 107 408,17	4 176 430,57
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	28 238 711,29	26 051 966,07
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	28 531 929,58	26 051 966,07
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	28 531 929,58	26 051 966,07
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 366 310,68
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 366 310,68
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	28 531 929,58	1 194 080,86
- podział zysku		28 531 929,58	1 194 080,86
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	26 224 195,89
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	293 218,29	0,00
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	293 218,29	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	1 692 711,01
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	1 366 310,68
- amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	326 400,33
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	293 218,29	1 399 492,72
- podział zysku	0,00	293 218,29	0,00
- przeniesienie kapitału zapasowego	0,00	0,00	1 366 310,68
-korekta rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00	33 182,04
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	293 218,29
Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	25 930 977,60
Wynik netto	873 114,88	873 114,88	2 307 733,69
Zysk netto	873 114,88	873 114,88	2 307 733,69
Strata netto	0,00	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	172 699 572,08	172 699 572,08	174 129 860,95

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.	okres od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.	okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r.	okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	176 876,33	873 114,88	-1 200 431,23	2 307 733,69
II. Korekty razem	-3 067 302,40	-473 903,86	3 951 885,18	10 415 822,67
1. Amortyzacja	2 207 250,59	8 693 344,20	2 278 210,01	8 265 050,73
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40 097,19	150 268,99	37 770,73	109 393,34
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	15 232,09	11 472,83	49 934,99	24 871,70
5. Zmiana stanu rezerw	351 237,16	177 732,58	1 359 519,70	1 190 810,70
6. Zmiana stanu zapasów	-117 475,89	-126 442,38	-68 073,43	306 200,78
7. Zmiana stanu należności	-325 132,60	-1 479 415,26	598 733,80	1 068 804,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 461,78	-518 328,87	681 928,77	459 996,76
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 242 972,72	-7 382 535,95	-749 992,37	-774 464,30
11. Inne korekty	0,00	0,00	-236 147,02	-234 842,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 890 426,07	399 211,02	2 751 453,95	12 723 556,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia	0,00		0,00	
I. Wpływy	84 793,54	324 662,89	120 957,02	434 073,07
1. Otrzymane odsetki	17 293,54	67 599,76	30 725,31	104 287,14
3. Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek	67 500,00	247 500,00	90 000,00	292 500,00
3. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	9 563,13	231,71	37 285,93
II. Wydatki	8 916 673,83	22 381 957,76	2 688 125,30	19 012 753,99
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 915 778,43	22 381 062,36	2 687 431,60	19 012 060,29
2. Udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wydatki inwestycyjne	895,40	895,40	693,70	693,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 831 880,29	-22 057 294,87	-2 567 168,28	-18 578 680,92

	od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.	okres od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.	okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r.	okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	15 205 572,29	21 865 751,82	1 153 553,71	8 633 563,58
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 010 483,69	4 010 483,69	0,00	2 106 176,73
2. Inne wpływy (dotacja)	11 195 088,60	17 855 268,13	1 153 553,71	6 527 386,85
II. Wydatki	350 115,39	3 827 509,29	3 181 084,96	4 313 433,24
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	2 303 403,75	2 815 271,25	2 815 271,25
3. Spłaty kredytów i pożyczek	294 949,45	1 296 002,90	297 560,00	1 277 940,00
4. Odsetki	55 165,94	228 102,64	68 253,71	220 221,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 855 456,90	18 038 242,53	-2 027 531,25	4 320 130,34
D. Przepływy pieniężne netto, razem	3 133 150,54	-3 619 841,32	-1 843 245,58	-1 534 994,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 133 150,54	-3 619 841,32	-1 843 245,58	-1 534 994,22
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 201 740,15	9 954 732,01	11 797 977,59	11 489 726,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu	6 334 890,69	6 334 890,69	9 954 732,01	9 954 732,01
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	80 920,93	80 920,93	123 159,94	123 159,94

Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w konwencji kosztu historycznego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sprawozdaniu finansowym są zgodne z ustawą dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z z 2019 poz. 351 ze zm.).

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski („PLN”, „zł”). Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich.

Prezentowane śródroczne sprawozdanie finansowe obejmujące rachunek zysków i strat, bilans, rachunek z przepływów środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta oraz nie były przedmiotem przeglądu niezależnego biegłego rewidenta.

Niniejsze niezbadane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je analizować łącznie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Spółka nie sporządza skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, jest jednak jednostką wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. W związku z powyższym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednak jej jednostkowe sprawozdanie jest konsolidowane.

Zasady rachunkowości

Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały zaprezentowane w opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Porównywalność danych finansowych ujawnionych w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skróconymi sprawozdaniami finansowymi

Wszystkie dane zawarte w raporcie za IV kwartał 2020 r. w rachunku zysków i strat oraz bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku.

Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad sporządzenia sprawozdania finansowego.

Kluczowe wartości oparte na profesjonalnym osądzie i źródła szacunków

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa i przyjęte założenia. Jeżeli w przypadku danej pozycji sprawozdania finansowego nie można jej precyzyjnie wyliczyć, należy ją w sposób najbardziej wiarygodny oszacować.

Dotyczy to w Spółce między innymi oszacowania:

- wartości odpisów aktualizujących należności i wartości należności wątpliwych,
- wartości zapasów, które utraciły przydatność gospodarczą,
- ustalenia długości okresu użytkowania aktywów, podlegających amortyzacji,
- wyceny rezerw, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych,

- wyceny aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego,
- zobowiązań z tytułu uzyskanych gwarancji.

Skutki zmiany wartości szacunkowych uwzględnia się prospektywnie w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiła zmiana. Wszystkie zmiany zasad wartości szacunkowych są ujawniane w informacji dodatkowej.

Sezonowość

Działalność operacyjna Spółki nie podlega zjawiskom sezonowości.

Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

wartość brutto							
	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
stan na 01.01.2019r.	2 759 706,68	269 643 331,48	32 811 870,61	3 829 481,80	3 087 502,16	12 005 756,61	324 137 649,34
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299 191,08	15 299 191,08
reklassyfikacja	0,00	14 830 160,01	4 430 101,38	186 003,14	1 103 186,67	-20 549 451,21	-0,01
zbycia	0,00	0,00	0,00	-157 205,61	0,00	0,00	-157 205,61
likwidacje	0,00	-157 675,43	-665 141,58	0,00	-152 861,89	0,00	-975 678,90
stan na 31.12.2019r.	2 759 706,68	284 315 816,06	36 576 830,41	3 858 279,33	4 037 826,94	6 755 496,48	338 303 955,90
stan na 01.01.2020r.	2 759 706,68	284 315 816,06	36 576 830,41	3 858 279,33	4 037 826,94	6 755 496,48	338 303 955,90
zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 181 666,77	24 181 666,77
reklassyfikacja	0,00	3 871 518,61	1 073 571,36	3 757 506,00	139 677,25	-8 842 273,22	0,00
zbycia	0,00	0,00	0,00	-437 108,38	0,00	0,00	-437 108,38
zmniejszenie wartości początkowej (korekta przeliczenia)	0,00	-469,06	0,00	0,00	-122,50	0,00	-591,56
likwidacje	0,00	-52 024,50	-17 480,56	0,00	-12 983,90	0,00	-82 488,96
stan na 31.12.2020r.	2 759 706,68	288 134 841,11	37 632 921,21	7 178 676,95	4 164 397,79	22 094 890,03	361 965 433,77

skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
stan na 01.01.2019r.	0,00	109 177 369,45	22 893 881,38	2 189 167,46	2 033 620,02	0,00	136 294 038,31
amortyzacja za okres	156 097,46	5 646 783,96	1 904 654,73	355 727,20	275 109,57	0,00	8 338 372,92
eliminacja w skutek zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-130 696,74	-636 172,15	-157 205,61	-147 346,07	0,00	-1 071 420,57
stan na 31.12.2019r.	156 097,46	114 693 456,67	24 162 363,96	2 387 689,05	2 161 383,52	0,00	143 560 990,66
stan na 01.01.2020r.	156 097,46	114 693 456,67	24 162 363,96	2 387 689,05	2 161 383,52	0,00	143 560 990,66
amortyzacja za okres	9 182,16	5 814 501,94	1 939 070,39	473 054,88	316 708,33	0,00	8 552 517,70
eliminacja w skutek likwidacji	0,00	-39 414,55	-17 299,93	-431 881,07	-11 407,57	0,00	-500 003,12
stan na 31.12.2020r.	165 279,62	120 468 544,06	26 084 134,42	2 428 862,86	2 466 684,28	0,00	151 613 505,24

1. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	razem
Wartość brutto			
stan na 01.01.2020r.	1 070 958,97	58 767,33	1 129 726,30
zwiększenie stanu (nabycie, transfer)	7 990,00	0,00	7 990,00
stan na 31.12.2020r.	1 078 948,97	58 767,33	1 137 716,30
Skumulowane umorzenie i utrata wartości			
stan na 01.01.2020r.	544 597,27	58 767,33	603 364,60
koszt amortyzacji	130 763,44	0,00	130 763,44
stan na 31.12.2020r.	675 360,71	58 767,33	734 128,04

2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020	w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2020	w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
Stan na początek okresu sprawozdawczego	997 987,72	997 987,72	650 787,85
utworzony odpis aktualizujący należności	476 059,49	391 677,00	911 253,81
należności EKK WAGON Sp. z o.o.-uchylenie postępowania sanacyjnego cofnięcie wykorzystania odpisu	293 150,16	0,00	0,00
umorzone należności - wykorzystanie odpisu	-13 591,14	289 046,79	-19 698,17
odwrócenie odpisu aktualizującego należności	-122 402,19	-68 307,38	-544 355,77
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 631 204,04	1 610 404,13	997 987,72

3. Należności (struktura walutowa)

Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020r. występują w PLN.

Należności handlowe oraz pozostałe należności	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 30.09.2020	stan na dzień 31.12.2019
Należności z tytułu dostaw i usług	3 267 506,31	3 403 074,78	3 348 001,52
Pozostałe należności w tym:	3 297 230,43	2 815 729,45	1 104 103,64
- należności dochodzone na drodze sądowej i w egzekucji komorniczej	900 301,97	1 106 212,81	649 839,16
- podatek VAT do zwrotu	2 056 965,00	1 544 869,00	273 912,00
- nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych	179 410,00	0,00	0,00
- inne	160 553,46	164 647,64	180 352,48
Należności brutto razem	6 564 736,74	6 218 804,23	4 452 105,16
odpisy aktualizujące wartość należności	-1 631 204,04	-1 610 404,13	-997 987,72
Należności netto razem	4 933 532,70	4 608 400,10	3 454 117,44

0,00

Analiza wiekowa należności przeterminowanych	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 30.09.2020	stan na dzień 31.12.2019
do 30 dni	284 150,57	312 928,76	436 746,87
powyżej 30 dni do 90 dni	271 172,84	196 597,37	262 078,31
powyżej 90 dni do 180 dni	131 030,75	168 187,40	132 237,30
powyżej 180 dni do 365 dni	196 130,71	150 924,96	39 776,18
powyżej 365 dni	1 442 819,16	1 378 521,48	470 896,42
Należności przeterminowane brutto razem	2 325 304,03	2 207 159,97	1 341 735,08
odpisy aktualizujące wartość przeterminowanych należności	-1 631 204,04	-1 610 404,13	-997 987,72
Należności przeterminowane netto razem	694 099,99	596 755,84	343 747,36

4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 30.09.2020	stan na dzień 31.12.2019
środki pieniężne w kasie	32 329,07	41 808,08	19 473,08
środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 096 516,68	702 842,90	728 970,93
lokaty overnight	2 706 000,00	114 000,00	530 984,35
lokaty krótkoterminowe negocjowane (do 3 miesięcy)	500 044,94	2 343 089,17	8 675 303,65
Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	6 334 890,69	3 201 740,15	9 954 732,01
w tym w PLN	6 334 890,69	3 201 740,15	9 954 732,01
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu	80 920,93	226 682,06	123 159,94

5. Struktura akcjonariatu stan na dzień 12.02.2021r.

	liczba akcji (szt.)	struktura akcjonariatu (głosy na WZA) w %	wartość nominalna akcji (kapitał zakładowy)
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	1 672 663	32,68	16 726 630,00
BOŚ S.A.	1 509 090	29,48	15 090 900,00
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	1 294 347	25,29	12 943 470,00
pozostali	642 575	12,55	6 425 750,00
razem	5 118 675	100,00	51 186 750,00

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2020r. osoby zarządzające Spółką i nadzorujące Spółkę nie posiadają akcji WODKAN S.A.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia 12.02.2021r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

7. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk (strata) netto na akcję - wskaźnik liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto danego okresu przez liczbę akcji zwykłych na okaziciela.

za okres	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
zysk (strata) netto danego okresu	873 114,88	2 307 733,69
średnia ważona liczba akcji zwykłych na okaziciela	5 118 675	5 118 675
zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję	0,17	0,45

8. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego

Aktywne pozycje wg sprawozdania z sytuacji finansowej	Aktywa				Pasywa
	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności handlowe oraz pozostałe należności	Pozostałe aktywa	Udzielone pożyczki	Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
OZC S.A.	0,00	4 106,98	0,00	0,00	137 302,50
MZO S.A.	0,00	407,65	0,00	0,00	10 526,86
MZK S.A.	0,00	8 296,98	0,00	0,00	1 129,00
MZGM Sp. z o.o.	0,00	15 091,14	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	0,00	12 604,93	0,00	0,00	356,02
CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.	0,00	694,16	0,00	0,00	0,00
CRK Energia Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	300,50	2 302,82	0,00	1 919 277,74	7 626,00
razem	300,50	43 504,66	0,00	1 919 277,74	160 630,38

Aktywne pozycje wg rachunku zysków i strat	Przychody ze sprzedaży produktów	Przychody finansowe	Przychody działalności operacyjnej	Koszty finansowe	Koszty działalności operacyjnej
OZC S.A.	60 023,18	0,00	0,00	0,00	1 236 391,30
MZO S.A.	4 342,12	0,00	0,00	0,00	83 099,96
MZK S.A.	82 016,05	0,00	4 875,00	0,00	16 145,94
MZGM Sp. z o.o.	245 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Targowiska Miejskie S.A.	81 030,39	0,00	0,00	0,00	4 902,62
CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.	35 272,74	0,00	0,00	0,00	1 542,30
CRK Energia Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
Centrum Rozwoju Komunalnego SA.	29 361,75	67 599,76	0,00	0,00	62 400,00
razem	537 409,55	67 599,76	4 875,00	0,00	1 438 082,12

W dniu 26.01.2015r. WODKAN S.A. zawarła z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (dalej OPP Sp. z o.o.) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę pożyczki długoterminowej i umowę pożyczki krótkoterminowej na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Ostrowskiego Parku Przemysłowego” . Do umowy krótkoterminowej w dniu 19.06.2015r. podpisano aneks zmieniający termin spłaty, w dniu 29.12.2015r. podpisano aneks nr 2 zmieniający termin spłaty i oprocentowanie, w dniu 06.02.2017r. podpisano aneks nr 3 zmieniający harmonogram spłaty, w dniu 11.10.2019r. podpisano aneks nr 4 na mocy którego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

Do umowy pożyczki długoterminowej w dniu 26.06.2018r. podpisano aneks nr 1 zmieniający harmonogram spłat, w dniu 11.10.2019r. podpisano aneks nr 2 na mocy którego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

W dniu 30.12.2019r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na podstawie art. 492 par 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia przez przejęcie spółki Ostrowski Park Przemysłowy sp. z o.o. przez spółkę Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Połączenie przez tzw. sukcesję uniwersalną skutkuje przyznaniem Spółce Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. praw oraz przejęciem obowiązków spółki OPP sp. z o.o.

W związku z powyższym z dniem 30.12.2019r. CRK S.A. wstąpiła w obowiązki wynikające z ww. umów pożyczek.

Warunki udzielenia pożyczek:

Pożyczka długoterminowa

- kwota pożyczki – 3.368.477,74 zł,
- okres – do dnia 01.06.2028r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych

- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

Pożyczka krótkoterminowa

- kwota pożyczki – 2.131.522,25 zł,
- okres – do dnia 01.06.2025r (z możliwością wcześniejszej spłaty)
- oprocentowanie – na zasadach rynkowych
- zabezpieczenie – hipoteka umowna do kwoty 3.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco „bez protestu” z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Pozycje pozabilansowe

Na dzień 31.12.2020r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań warunkowych wyniósł 774.405 zł. Kwota ta wynika z:

- decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WGS.ROS.6131.20.2017 z dnia 29.06.2017r., zezwalającej Spółce na usunięcie 11 drzew w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji systemu fotowoltaicznego i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 751.500 zł. Ww. decyzją Prezydent Miasta odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego 11 drzew tj. od dnia 30.04.2018r .
- decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WGS.ROS.6131.12.2018 z dnia 23.02.2018r., zezwalającej Spółce na usunięcie 9 drzew w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na wymianie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych na Stacji Uzdatniania Wody i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 22.905 zł. Ww. decyzją Prezydent Miasta odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego 9 drzew tj. od dnia 31.10.2018r.

2. WODKAN S.A. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
3. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja zaniechania jakiegokolwiek części działalności. W najbliższym czasie nie przewiduje się takiego zaniechania.
4. Koszt wytworzenia środków trwałych siłami własnymi w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniósł 47 tys. zł.
5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wyniosły 24.190 tys. Zł.
6. Spółka nie udzieliła członkom Zarządu i Rady Nadzorczej żadnych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono transakcji z członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami i krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki lub przysposobienia i kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Spółki.

7. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło żadne połączenie spółek.

Informacje dotyczące powiązań kapitałowych WODKAN S.A.

1. WODKAN S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego, w której Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego należą, poza WODKAN S.A., następujące spółki:
 - Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
 - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
 - Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
 - Miejski Zakład Komunikacji S.A.
 - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.
 - Targowiska Miejskie S.A.
 - CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - CRK Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
2. Podmiotem dominującym wobec WODKAN S.A. jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.
3. Dane liczbowe o wzajemnych należnościach, zobowiązaniach, kosztach i przychodach przedstawione zostały w rozdziale „Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego” punkt nr 9.
4. WODKAN S.A. nie posiada jednostek od siebie zależnych, tym samym nie tworzy ona grupy kapitałowej, a co zatem idzie nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Opis istotnych dokonań oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy Spółki w okresie od 01.01-31.12.2020r.

1. Zdarzenia po dacie bilansu

Nie wystąpiły

2. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej

Nie wystąpiły

3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

4. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązаныmi zawartych na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

5. Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeniach za zobowiązania osób trzecich lub udzielonych gwarancjach

Spółka w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nie udzielała żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki, nie udzielała również gwarancji.

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnięte w okresie od 01.01.2020r. do 30.12.2020r. w porównaniu do okresu od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. spadły o 1.131 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 250 tys. zł.

Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosła 2.269.891,081 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 97,8 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosła 3.245.607,161 m³ - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 100,7 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w porównaniu do okresu od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wzrosły o 9.181 tys. zł. Wzrost kosztów jest przede wszystkim wynikiem prowadzenia prac remontowych związanych z modernizacją kolektorów tłacznych – zadanie dofinansowane w ramach środków z POiŚ na lata 2014 – 2020, koszt tego remontu rozliczany jest w czasie.

Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 223 tys. zł – porównując dane za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z okresem od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obserwujemy spadek wyniku na sprzedaży o 1.934 tys. zł., ogółem wynik na działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 1.426 tys. zł.

Koszty finansowe związane są głównie z obsługą preferencyjnych pożyczek, pozyskanych z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację inwestycji infrastruktury WODKAN S.A.. Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia do wysokości 15% lub 25% udzielonej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę. Spółka na dzień 31.12.2020r. osiągnęła wynik brutto wykazujący zysk w wysokości 1.328 tys. zł, natomiast wynik netto wykazuje zysk w wysokości 873 tys. zł.

7. Działalność zaniechana

Nie wystąpiła.

8. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem WODKAN S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Spółka w IV kwartale 2020r. prowadziła działalność inwestycyjną w szczególności w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Realizowane inwestycje zmierzają do rozbudowy istniejących systemów wodociągowego i kanalizacji zbiorczej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zamierzenie to ma na celu optymalne wykorzystanie Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 24.190 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 24.146 tys. zł.

Spółka realizuje inwestycje:

- w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”, w ramach III konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach zawartej w dniu 13.02.2018 r. z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 05.08.2020 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający dotację o kwotę 1.200 tys. zł., w związku z czym zmianie uległy:

całkowity koszt realizacji projektu: z kwoty 79.271 tys. zł na kwotę 81.587 tys. zł,

Do dnia 12.02.2021 r. z ww. tytułu do spółki wpłynęły środki finansowe w wysokości 25.612 tys. zł.

– budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach zawartej w dniu 27.07.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „ Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok

Całkowita wartość projektu : 4.425 tys. zł,

Koszty kwalifikowane : 3.589 tys. zł,

Kwota dotacji: 2.999.740,84 zł.

Do dnia dzień 12.02.2021 r. została Spółce przelana cała wartość dotacji tj. 2.689.466,96.

Kwota dotacji uległa pomniejszeniu o nałożoną 5% korektę przez Urząd Marszałkowski na zadaniu „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok - Zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa, regulacja i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej”.

9. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta , w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31.12.2020r. Spółka zatrudniała 161 osoby; przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 153 etaty.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia do 31. grudnia 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

PREZES ZARZĄDU

(-) Marek Karolczak